

- 상수도공기업 특별회계 - 2004년도 재정운영상황

1. 재정여건

- 맑고 깨끗한 양질의 수돗물을 안정적으로 공급함을 목표로 설치된 상수도사업특별회계는 급수수익 28,598백만원, 급수공사비 1,539백만원과 포항지방4단지 공업용수처리시설사업 등 국도비 보조금 1,439백만원, 일반회계 전입금 2,000백만원, 순세계 잉여금등 기타 수입 1,404백만원을 합한 총 34,980백만원의 세입으로,
- 상수도종사자 인건비 3,661백만원, 급수공사비 1,539백만원, 원수구입비, 전력료, 약품비등 경상적 경비에 14,490백만원, 지방채 원리금 상환에 6,750백만원, 예비비 174백만원을 계상하고, 맑은물 공급을 위한 노후관개량, 급수시설 확충 등 투자사업비로 8,366백만원을 반영하였습니다.

2. 예산현황

(단위 : 백만원)

| 회 계 명 | 2004년도 | 2003년도 당초예산 | 2003년 최종예산 |
|--------|--------|-------------|------------|
| 상수도공기업 | 34,980 | 33,120 | 36,331 |

가. 세입·세출 예산

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구 성 비 | 비 고 |
|-----|---------|--------|-------|-----|
| 세입 | 계 | 34,980 | 100.0 | |
| | 사업 수입 | 30,458 | 87.1 | |
| | 사업외 수입 | 3,083 | 8.8 | |
| | 국 도 비 | 1,439 | 4.1 | |
| 세출 | 계 | 34,980 | 100.0 | |
| | 인 건 비 | 3,661 | 10.5 | |
| | 물 건 비 | 15,132 | 43.3 | |
| | 이 전 경 비 | 2,409 | 6.9 | |
| | 자 본 지 출 | 8,366 | 23.9 | |
| | 보 전 재 원 | 5,236 | 14.9 | |
| | 예 비 비 등 | 176 | 0.5 | |

나. 주요사업조서

(단위 : 백만원)

| 연번 | 사업명 | 사업량 | 사업기간 | 총사업비 | 2004년예산 | 비고 |
|----|------------------------|-----------------------|---------|--------|---------|-----------|
| | 합계 | | | 64,700 | 4,921 | |
| 1 | 노후관교체사업 | L=226.8km | '95~'11 | 30,000 | 2,027 | 도비 27 |
| 2 | 포항지방4단지 공업 용수처리시설공사 | 공업용수처리시 설 Q=13.2천톤 | '03~'06 | 10,200 | 872 | 국비 |
| 3 | 대보지역 지방 상수도 설치공사 | L=60.5km | '04~'06 | 8,500 | 900 | 국비 480 |
| 4 | 지방상수도 지선 공사 | L=162.3km | '98~'06 | 6,670 | 710 | |
| 5 | 홍해 양백·용곡리 지방상수도인입공사 | L=5.7km | '04~'05 | 430 | 230 | 도비 60 |
| 6 | 구역개량공사 | 41블럭 | '99~'08 | 8,900 | 182 | |

다. 지방채무 현재액

(단위 : 백만원)

| 기채 년도 | 발행액 | 채무잔액 (원금) | 2004 상환계획 | | | 이율및상환조건 |
|----------|--------|--------------|-----------|-------|-------|-------------|
| | | | 계 | 원금 | 이자 | |
| '80~'99 | 58,571 | 31,167 | 6,787 | 5,134 | 1,653 | 3~6%,2년/10년 |

3. 공기업 운영계획

| 회계명 | 예산규모 | 사업 운영 계획 | 주요 사업 |
|-----|---------------|---|--|
| 상수도 | 34,980 백만원 | 1. 보급계획 (1) 행정구역내 총인구(A) : 552,410명 (2) 급수인구(B) : 495,596명 (3) 보급률(B/A×100%) : 89.7% 2. 시설계획 (1) 취수용량 : 301천m ³ (2) 시설용량 : 301천m ³ (3) 급수전수 : 47,435전 (4) 송배수관 총연장 : 725km (5) 노후관교체 : 13km (6) 자산평가액 : 1,835억 3. 생산 및 급수계획 (1) 연간 총 생산량(C) : 76,270천m ³ (2) 1일 평균 생산량 : 209천m ³ (3) 연간 총 급수량(D) : 47,244천m ³ (4) 1일 평균 급수량 : 129천m ³ (5) 1일1인 평균 급수량 : 421ℓ (6) 유수율(D/C×100%) : 61.9% (7) 톤당평균요금 : 605원 (년간급수수익) 조정량 4. 인력관리계획(총 137명) (1) 일반 직 : 52명 (2) 별 정 직 : 1명 (3) 기 능 직 : 50명 (4) 기 타 직 : 28명 (5) 상용인부 : 6명 | ○ 노후관개량 : 2,027백만원 ○ 배출수처리시설공사 : 1,365백만원 ○ 취·정수시설개량 : 867백만원 |